

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA 1° TRIMESTRE 2020						
Tit. 118/201	Tip./MacrAggr	conto finanz.118	Tipo	Deb/Cred.: Ragione Sociale	Data Mr.	Pag.Lordo
103		U.1.03.01.02.000	MAND	CALZATURE "DA FRANCESCO" S.A.S. DI BIONDI MONICA & C.	17/03/2020 0	400,00
103		U.1.03.01.02.000	MAND	DITTA LINARI SNC DI LINARI ROBERTO & C.	05/02/2020 0	348,92
103		U.1.03.01.02.000	MAND	FINBUC S.R.L.	30/01/2020 0	530,76
103		U.1.03.01.02.000	MAND	ROBERTO LAZZARETTI	18/03/2020 0	285,48
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	14/01/2020 0	55,00
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	14/01/2020 0	28,91
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	14/01/2020 0	20,39
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	14/01/2020 0	33,65
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	17/03/2020 0	40,41
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	17/03/2020 0	41,66
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	17/03/2020 0	40,60
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	17/03/2020 0	74,02
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	17/03/2020 0	9,69
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	17/03/2020 0	82,01
103		U.1.03.01.02.000	MAND	SUPERGAS SRL	17/03/2020 0	1,89
103		U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	20/02/2020 0	1.162,03
103		U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	20/01/2020 0	1.162,03
103		U.1.03.02.01.000	MAND	AMMINISTRATORI COMUNE PREMILCUORE	13/03/2020 0	1.162,03
103		U.1.03.02.01.000	MAND	I.N.P.S. - SEDE DI FORLI'	20/01/2020 0	1.372,43
103		U.1.03.02.01.000	MAND	I.N.P.S. - SEDE DI FORLI'	20/02/2020 0	1.372,43
103		U.1.03.02.01.000	MAND	I.N.P.S. - SEDE DI FORLI'	13/03/2020 0	1.372,43
103		U.1.03.02.03.000	MAND	I.CA S.r.l. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	18/03/2020 0	173,52
103		U.1.03.02.03.000	MAND	I.CA S.r.l. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	18/03/2020 0	54,03
103		U.1.03.02.03.000	MAND	I.CA S.r.l. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	18/03/2020 0	231,96
103		U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	20/02/2020 0	16,89
103		U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	20/02/2020 0	8,36
103		U.1.03.02.03.000	MAND	SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.P.A.	20/02/2020 0	9,61
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	05/02/2020 0	4.153,27
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	1.265,80
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	5,49
103		U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	4,53

## Foglio1

103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	7,02
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	9,72
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	166,01
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	20,28
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	11,84
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	13,97
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	22,86
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	11,84
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	9,72
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	83,92
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	47,73
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	14/01/2020 0	2.887,47
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA S.P.A.	17/03/2020 0	8.306,54
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/01/2020 0	267,52
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/01/2020 0	22,33
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/01/2020 0	55,44
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/01/2020 0	21,44
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	13/01/2020 0	-38,59
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	05/02/2020 0	360,24
103	U.1.03.02.05.000	MAND	HERA COMM S.R.L.	17/03/2020 0	408,55
103	U.1.03.02.05.000	MAND	RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	30/01/2020 0	407,35
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	13/01/2020 0	-523,00
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	13/01/2020 0	87,56
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	13/01/2020 0	201,75
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	13/01/2020 0	201,20
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	13/01/2020 0	204,78
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	14/01/2020 0	209,07
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	17/03/2020 0	198,08
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	17/03/2020 0	85,27
103	U.1.03.02.05.000	MAND	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	17/03/2020 0	121,73
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	30/01/2020 0	55,49
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	30/01/2020 0	19,43
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	30/01/2020 0	23,18
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	30/01/2020 0	13,17
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	30/01/2020 0	13,18

## Foglio1

103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	30/01/2020 0	13,18
103	U.1.03.02.05.000	MAND	TELECOM ITALIA S.P.A.	30/01/2020 0	119,47
103	U.1.03.02.07.000	MAND	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	30/01/2020 0	149,15
103	U.1.03.02.09.000	MAND	BAMA SRL	30/01/2020 0	499,59
103	U.1.03.02.09.000	MAND	C.T.A. s.c.a. - COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO	14/01/2020 0	4.992,24
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	-128,71
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	128,71
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	107,97
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	-1.858,67
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	-372,10
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	-107,97
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	113,88
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	800,00
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	500,00
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	372,10
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	107,97
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	372,10
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	1.858,67
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	231,29
103	U.1.03.02.09.000	MAND	OFFICINA PREMILCUORESE SRL	14/02/2020 0	128,71
103	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	17/03/2020 0	564,45
103	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	05/02/2020 0	522,06
103	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	05/02/2020 0	40,48
103	U.1.03.02.13.000	MAND	CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va	13/01/2020 0	562,54
103	U.1.03.02.15.000	MAND	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE	04/02/2020 0	3.334,36
103	U.1.03.02.15.000	MAND	AZIENDA AGRICOLA IL CASONE DI MICHELACCI OSCAR	17/03/2020 0	3.962,27
103	U.1.03.02.15.000	MAND	AZIENDA AGRICOLA IL CASONE DI MICHELACCI OSCAR	17/03/2020 0	3.333,33
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	13/01/2020 0	490,95
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA S.P.A.	13/01/2020 0	11.056,95
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	13/01/2020 0	847,97
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	13/01/2020 0	3.249,99
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	13/01/2020 0	847,97
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	05/02/2020 0	4.634,57
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	05/02/2020 0	2.697,95
103	U.1.03.02.15.000	MAND	HERA LUCE S.R.L.	05/02/2020 0	467,48

## Foglio1

103	U.1.03.02.15.000	MAND	PANTERINI ROBERTO	17/03/2020 0	2.000,00
103	U.1.03.02.15.000	MAND	PANTERINI ROBERTO	17/03/2020 0	1.666,66
103	U.1.03.02.16.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	14/01/2020 0	113,03
103	U.1.03.02.16.000	MAND	BARDI CATERINA - ECONOMO COMUNALE	14/01/2020 0	133,47
103	U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	13/01/2020 0	50,37
103	U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	13/01/2020 0	16,79
103	U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	06/03/2020 0	50,37
103	U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	06/03/2020 0	50,37
103	U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	06/03/2020 0	50,37
103	U.1.03.02.16.000	MAND	MINISTERO INTERNO-DIR.CENTR.FINANZA LOCALE	06/03/2020 0	33,58
103	U.1.03.02.99.000	MAND	ANTINCENDIO E SICUREZZA	14/01/2020 0	118,10
103	U.1.03.02.99.000	MAND	ANTINCENDIO E SICUREZZA	14/01/2020 0	155,57
103	U.1.03.02.99.000	MAND	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	30/01/2020 0	81,97
103	U.1.03.02.99.000	MAND	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	30/01/2020 0	18,03
103	U.1.03.02.99.000	MAND	DIPENDENTI COMUNE PREMILCUORE	13/03/2020 0	1.616,62
103	U.1.03.02.99.000	MAND	GUIDI ROBERTA	30/01/2020 0	120,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	INPDAP SEZIONE TESORERIA PROV.LE	13/03/2020 0	343,38
103	U.1.03.02.99.000	MAND	INPDAP SEZIONE TESORERIA PROV.LE	13/03/2020 0	41,42
103	U.1.03.02.99.000	MAND	LEONI CINZIA	30/01/2020 0	150,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	LOMBINI ANNAMARIA	30/01/2020 0	120,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	MAGGIOLI Spa	20/02/2020 0	196,52
103	U.1.03.02.99.000	MAND	MAGGIOLI Spa	20/02/2020 0	210,47
103	U.1.03.02.99.000	MAND	REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERV. IRAP	13/03/2020 0	137,44
103	U.1.03.02.99.000	MAND	RENZI STEFANO - SCRUTATORE SEGGIO	30/01/2020 0	120,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	RINIERI RICCARDO	30/01/2020 0	120,00
103	U.1.03.02.99.000	MAND	TASSINARI GIULIA	30/01/2020 0	120,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	COMUNE DI SANTA SOFIA	14/01/2020 0	100,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	COMUNE DI SANTA SOFIA	14/01/2020 0	1.525,72
104	U.1.04.01.02.000	MAND	PROVINCIA DI FORLI' - CESENA	04/02/2020 0	4.715,76
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	10/03/2020 0	200,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	12.000,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	11.064,40
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	2.500,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	1.500,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	4.700,00

## Foglio1

104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	645,57
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	2.250,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	460,70
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	5.000,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	1.500,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	2.500,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	4.500,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	4.700,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	644,94
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	2.250,00
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	460,70
104	U.1.04.01.02.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	19/03/2020 0	5.000,00
110	U.1.10.03.01.000	MAND	SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FORLI'	06/03/2020 0	2.240,17
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	17.910,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	1.275,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	480,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	743,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	221,23
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	405,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	405,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	2.450,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	2.945,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	1.275,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	480,00
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	239,59
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	269,11
110	U.1.10.04.01.000	MAND	AON S.P.A.	04/02/2020 0	648,66
202	U.2.02.01.09.000	MAND	TECNOTRE PROJECT SRL	16/01/2020 0	1.500,00
202	U.2.02.01.09.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	14/01/2020 0	480,00
202	U.2.02.01.09.000	MAND	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE M	14/01/2020 0	30,00